

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

ZA 2024 R.

Warszawa, maja 2025 r.



BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.

mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE	3
II.	SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W 2024 R.	3
III.	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU	5
IV.	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	7
V.	ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW NA OSIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	10
VI.	KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	11
VII.	ZMIANA WYNAGRODZEŃ I WYNIKÓW SPÓŁKI W OKRESIE PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH	12
	A. Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.	12
	B. Zmiana wyników Spółki w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych	13
	C. Zmiana średniego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej) w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych	13
VIII.	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL WARSZAWA	13
	A. Zarząd	13
	B. Rada Nadzorcza	14
IX.	INFORMACJE O LICZBIE PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	14
X.	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	14
XI.	ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ JEJ STOSOWANIA	14
XII.	INFORMACJA DOTYCZĄCA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH	14
XIII.	PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA I OCENA BIEGŁEGO REWIDENTA	15

I. WPROWADZENIE

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2024 r. („**Sprawozdanie**”) przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. („**Spółka**”) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania;
- Art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”);
- §14 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”), przyjętej Uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2020 r.;

oraz przy uwzględnieniu wskazówek Komisji Europejskiej zawartych w projekcie Wytycznych dotyczących standardowej prezentacji sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z Dyrektywą 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienioną Dyrektywą (UE) 2017/828, w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

II. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W 2023 R.

1. Skład Zarządu

1.1. W całym 2024 r. Zarząd Spółki pracował w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Miguel Angel Heras Llorente | – Prezes Zarządu (od 30 września 2024 r. Wiceprezes Zarządu) |
| 2. Jorge Calabuig Ferre | – Wiceprezes Zarządu (od 30 września 2024 r. Prezes Zarządu) |
| 3. Jacek Szymanek | – Członek Zarządu |
| 4. Carlos Enrique Resino Ruiz | – Członek Zarządu |

W okresie sprawozdawczym skład osobowy Zarządu IX kadencji nie uległ zmianie.

2. Skład Rady Nadzorczej

2.1. Od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 23 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Antonio Muñoz Garrido | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Javier Lapuente Sastre | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Neil Roxburgh Balfour | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Javier Serrada Quiza | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Javier Lapastora Turpín | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Ernest Podgórski | – Członek Rady Nadzorczej |

2.2. W zawiązku podjętymi uchwałami przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 23 maja 2024 r. dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej X Kadencji w następującym sposób: Odwołano Pana Ernesta Podgórskiego i w jego miejsce powołano Pana Roberta Jędrzejczyka. Następnie, od dnia 23 maja 2024 r. do dnia 5 grudnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Antonio Muñoz Garrido | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Javier Lapuente Sastre | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Neil Roxburgh Balfour | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Javier Serrada Quiza | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Javier Lapastora Turpín | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Robert Jędrzejczyk | – Członek Rady Nadzorczej |

2.3. W zawiązku ze złożoną rezygnacją Pana Antonio Muñoz Garrido oraz powołaniu w jego miejsce Pana Jacobo Arnanz González uchwałą przez Nadzorcze Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 5 grudnia 2024 r. dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej X Kadencji, Rada Nadzorcza Spółki od dnia 5 grudnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. pracowała w następującym składzie:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Jacobo Arnanz González | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Javier Lapuente Sastre | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Neil Roxburgh Balfour | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Javier Serrada Quiza | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Javier Lapastora Turpín | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Robert Jędrzejczyk | – Członek Rady Nadzorczej |

2.4. Od 1 stycznia 2024 r. do 28 maja 2024 r. skład Komitetu Audytu funkcjonujący przy Radzie Nadzorczej Spółki kształtował się następująco:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Javier Lapastora Turpín | – Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 2. Ernest Podgórski | – Członek Komitetu Audytu |
| 3. Javier Lapuente Sastre | – Członek Komitetu Audytu |

2.5. Od dnia 28 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. skład Komitetu Audytu funkcjonujący przy Radzie Nadzorczej Spółki kształtował się następująco:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Javier Lapastora Turpín | – Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 2. Robert Jędrzejczyk | – Członek Komitetu Audytu |
| 3. Javier Lapuente Sastre | – Członek Komitetu Audytu |

III. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

3.1. W Tabeli 1 wskazano wysokość całkowitego wynagrodzenia, jakie otrzymali poszczególni Członkowie Zarządu w 2024 r. w podziale na następujące składniki:

A. **Wynagrodzenie stałe**, w którego skład wchodzi:

- (a) **Pensja zasadnicza** – wynagrodzenie zasadnicze otrzymywane przez Członka Zarządu na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę;
- (b) **PPK** – wartość wpłat przekazanych przez Spółkę na Pracowniczy Plan Kapitałowy, w którym uczestniczy Członek Zarządu;
- (c) **Świadczenia dodatkowe** – świadczenia wskazane w § 9 ust. 1 pkt a)-f) Polityki Wynagrodzeń, takie jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie dedykowane kadrze zarządzającej (tzw. ubezpieczenie D&O), ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych, pakiet opieki medycznej, pakiet sportowy, zwrot kosztów za najem mieszkania/domu, zwrot kosztów za opiekę przedszkolną dziecka.

B. **Wynagrodzenie zmienne** – premia roczna przyznana poszczególnym Członkom Zarządu, zgodnie z postanowieniami umów wiążących ich ze Spółką, zależna od stopnia realizacji celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą. Premia roczna za 2023 r. została przyznana za realizację rocznych celów Spółki i indywidualnych rocznych celów Członków Zarządu na podstawie uchwał Rady Nadzorczej w maju 2024 r. gdzie łączna kwota przyznanych premii wyniosła 751 672,86 PLN.

Tabela 1. Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2024 r. (kwoty podane w PLN brutto)

Imię i nazwisko oraz funkcja	Wynagrodzenie stałe			Wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2024 r.	Wynagrodzenie całkowite	Proporcje Wynagrodzenie stałe/zmienne ²
	Pensja zasadnicza	PPK	Świadczenia dodatkowe ¹			
Miguel Angel Heras Llorente ³ Prezes Zarządu	—	—	—	—	—	—
Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu	1 107 009,12	22 301,48	69 583,26	312 285,60	1 511 179,46	79,33%/ 20,67%
Jacek Szymanek Członek Zarządu	1 103 766,48	21 654,02	26 169,26	315 361,91	1 466 951,67	78,5%/ 21,50%
Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu	347 536,56	—	371 604,88	124 025,35	843 166,79	85,29%/ 14,71%

Przypisy do Tabeli 1:

- ¹ W pozycji „świadczenia dodatkowe” zawarte są między innymi świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu (tj. opieka medyczna, opłaty za przedszkole, bilety lotnicze, opłaty za najem mieszkania dla Członka Zarządu i jego rodziny, oraz dodatkowe ubezpieczenie społeczne [opłaty te zostały bezpośrednio przypisane członkowi Zarządu w Tabeli 1]) zgodnie z zestawieniem przedstawionym w Tabeli 2:

Imię i nazwisko Członka Zarządu	Wartość świadczeń przyznanych jednocześnie na rzecz Członka Zarządu i osób najbliższych Członka Zarządu (kwota PLN brutto)
Jorge Calabuig Ferre	12 642,20
Jacek Szymanek	15 050,20
Carlos Resino Ruiz	334 186,47

- ² Do wynagrodzenia zmiennego zostały zakwalifikowane dane wskazane w kolumnie „Wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2024 r.”.
- ³ P. Miguel Angel Heras Llorente nie pobiera wynagrodzenia.
- 3.2. Ponadto Spółka ubezpiecza Członków Zarządu od odpowiedzialności cywilnej dla kadry kierowniczej (Polisa D&O) bez indywidualizacji wartości składki ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób.
- 3.3. Zgodnie z §7 ust 3 Polityki Wynagrodzeń, członkowie Zarządu zatrudnieni w którejkolwiek ze spółek z Grupy Kapitałowej Acciona, której częścią jest Mostostal Warszawa S.A. (w tym w spółce powiązanej z Mostostal Warszawa S.A., ale nienależącej do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa), na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego (w tym umowy o zarządzanie), co do zasady nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki. Takie osoby mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

IV. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

- 4.1. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Członkowie pełniący jednocześnie funkcję w komitetach powołanych przez Radę Nadzorczą otrzymują wynagrodzenie stałe w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

- 4.2. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie z 12 października 2017 r. w sprawie zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki, począwszy od 1 listopada 2017 r. wynagrodzenie to wynosi:
- a) 1,5 (półtorakrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w przypadku Członków Rady Nadzorczej uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia za pełnienie funkcji;
 - b) 2,0 (dwukrotność) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w przypadku Członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcje w komitetach powołanych przez Radę Nadzorczą.
- 4.3. W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 270 z 6 listopada 2017 r. Skład Komitetu Audytu w 2024 r. został wskazany w punktach 2.4 i 2.5.
- 4.4. Spółka ubezpiecza Członków Rady Nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej dla kadry kierowniczej (Polisa D&O) bez indywidualizacji wartości składki ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób.
- 4.5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków.
- 4.6. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia zmiennego ani świadczeń z tytułu programów emerytalno-rentowych.
- 4.7. Zgodnie z §10 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, członkowie Rady Nadzorczej zatrudnieni w którejkolwiek ze spółek z Grupy Kapitałowej Acciona, której częścią jest Mostostal Warszawa S.A. (w tym w spółce powiązanej z Mostostal Warszawa S.A., ale nienależącej do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa), na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego (w tym umowy o zarządzanie), nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem p. Antonio Muñoz Garrido, p. Javier Serrada Quiza, p. Javier Lapuente Sastre nie pobierali wynagrodzenia z tytułu funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej.
- 4.8. W Tabeli 3 umieszczonej na kolejnej stronie wskazano wysokość całkowitego wynagrodzenia, jaką otrzymali poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej w 2024 r.

Tabela 3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2024

Imię i nazwisko oraz funkcja	Wynagrodzenie stałe (w PLN brutto)			Wynagrodzenie całkowite (w PLN brutto)
	Zasadnicze	PPK	Inne świadczenia ¹ (w PLN brutto)	
Antonio Muñoz Garrido Przewodniczący Rady Nadzorczej	—	—	—	—
Jacobo Arnanz Gonzalez Przewodniczący Rady Nadzorczej	—	—	—	—
Javier Lapuente Sastre Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu	—	—	—	—
Neil Roxburgh Balfour Członek Rady Nadzorczej	133 979,04	—	—	133 979,04
Javier Serrada Quiza Członek Rady Nadzorczej	—	—	—	—
Javier Lapastora Turpín Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Komitetu Audytu)	178 638,72	—	—	178 638,72
Ernest Podgórski Członek Rady Nadzorczej (Członek Komitetu Audytu)	70 591,11	1 058,87	—	71 649,98
Robert Jędrzejczyk Członek Rady Nadzorczej (Członek Komitetu Audytu)	107 447,35	—	—	107 447,35

Przypis do Tabeli 3:

¹ Inne świadczenia to: zwrot kosztów podróży związanych z wykonywaniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

V. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ ORAZ JEGO WPŁYW NA OSIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

- 5.1. Polityka Wynagrodzeń została w Spółce przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 lipca 2020 r., tj. w terminie przewidzianym przez przepisy prawa.
- 5.2. Celem Polityki Wynagrodzeń jest zatrudnienie, motywowanie i retencja najwyższej klasy ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za sprawne zarządzanie zarówno bieżącą jak i długoterminową działalnością Spółki oraz wypracowywali jak najlepsze wyniki Spółki. Cel ten ma być realizowany poprzez system wynagrodzeń adekwatny do zaangażowania i odpowiedzialności Członków organów zarządczych.
- 5.3. Zarówno wynagrodzenie członków Zarządu jak i Rady Nadzorczej ustalane jest przy uwzględnieniu ogólnych warunków pracy i płacy obowiązujących w Spółce, tak aby zapewnić jego synergię z wynagrodzeniem innych pracowników Spółki, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic dotyczących kwalifikacji, zakresów obowiązków i odpowiedzialności członków organów zarządczych i nadzorczych, a także z uwzględnieniem wymagań rynkowych oraz koniecznością pozyskania i utrzymania w Spółce osób z najwyższymi kwalifikacjami oraz odpowiednim doświadczeniem.
- 5.4. Mechanizmem wiążącym działalność Zarządu i jego wynagrodzenie ze skutecznym zarządzaniem ryzykiem oraz sytuacją finansową Spółki jest wynagrodzenie zmienne. Przy jego przyznawaniu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę zarówno kryteria finansowe jak i kryteria niefinansowe. Wszystkie kryteria wyznaczone są zaś z uwzględnieniem strategii biznesowej, długoterminowych interesów akcjonariuszy i stabilności Spółki, a także przyczyniają się do ich realizacji. Warunki przyznania i wysokość premii przyczyniają się do pełnego zaangażowania członków Zarządu w wyznaczone im funkcje oraz motywują Członków Zarządu do rozwoju biznesu Spółki oraz umocnienia jej pozycji rynkowej poprzez osiągnięcie lepszych wyników i kondycji finansowej.
- 5.5. Proporcje między stałym a zmiennym wynagrodzeniem zapobiegają koncentrowaniu się Zarządu jedynie na wynikach krótkoterminowych. Taka struktura wynagrodzeń, która w dużej części jest uzależniona od wyników finansowych Spółki zachęca Zarząd do podejmowania przemyślanych działań, które mają wpływ na realizację strategii biznesowej oraz długoterminowych interesów Spółki oraz zapewniają jej stabilność na rynku. Dobór kryteriów premiowania określonych w Polityce Wynagrodzeń zastosowany przez Radę Nadzorczą, tj. m.in. rozwijanie dywersyfikacji produktowej i geograficznej, ograniczanie negatywnego wpływu Spółki na środowisko, propagowanie zaangażowania w działalność proekologiczną, zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową, ma na celu wspieranie realizacji celów i strategii długoterminowych. Zdaniem Rady Nadzorczej stosowane podejście stanowi adekwatny system wynagradzania, który zapewnia:

- zatrudnianie, motywowanie oraz retencję najwyższej klasy ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za sprawne zarządzanie zarówno bieżącą jak i długoterminową działalnością Spółki oraz, którzy będą dysponowali adekwatną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem aby realizować cele strategiczne Spółki, w tym także cele długoterminowe;
- wprowadzenie mechanizmów wiążących działalność Zarządu i jego wynagrodzeń ze skutecznym zarządzaniem ryzykiem oraz sytuacją finansową Spółki;
- właściwy system zachęt do wypracowywania jak najlepszych wyników Spółki, w tym również w długookresowej perspektywie;
- długofalowy oraz zrównoważony rozwój Spółki.

5.6. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 r. wypłacane były w formie i wysokościach przewidzianych w Polityce Wynagrodzeń. W tym zostały zachowane właściwe proporcje pomiędzy stałym i zmiennym wynagrodzeniem - premie roczne poszczególnych Członków Zarządu nie przekraczały 40% ich rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Zarówno warunki przyznania (kryteria w zakresie wyników finansowych i wyników niefinansowych) jak i wysokość premii przyczyniały się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

VI. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

- 6.1. Kryteria premiowe, od których zależy prawo do premii rocznej składają się z kryteriów w zakresie wyników finansowych (takich jak np. przychody ze sprzedaży, kontraktacja, poziom kosztów, EBITDA, wskaźniki rentowności lub inne wskaźniki finansowe) oraz kryteriów w zakresie wyników niefinansowych (takich jak np. rozwijanie dywersyfikacji produktowej, dywersyfikacji geograficznej, zwiększanie efektywności organizacyjnej, wzrost motywacji i zaangażowania pracowników, ograniczanie negatywnego wpływu Spółki na środowisko, zmniejszanie uciążliwości działalności prowadzonej przez Spółkę na lokalne społeczności, propagowanie zaangażowania w działalność proekologiczną i charytatywną, zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową), w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
- 6.2. Płatność zmiennych składników wynagrodzenia (premii) uzależniona jest od poziomu realizacji zarówno rocznych celów Spółki wyznaczonych przez Radę Nadzorczą jak i rocznych celów Członka Zarządu wyznaczonych przez Radę Nadzorczą.
- 6.3. Rada Nadzorcza określa warunki przyznania i wysokość premii indywidualnie, dla każdego członka Zarządu za dany rok obrotowy. Także do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy ocena spełnienia tych celów i warunków wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia.
- 6.4. W 2023 r. Rada Nadzorcza przyjęła Uchwały w sprawie przyznania premii rocznych dla Zarządu biorąc pod uwagę realizację wyznaczonych celów finansowych i niefinansowych.

VII. ZMIANA WYNAGRODZEŃ I WYNIKÓW SPÓŁKI W OKRESIE PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH

A. Zmiana wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

7.1. Poniższa **Tabela 4** przedstawia procentową zmianę wysokości całkowitego wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcję w 2024 r. względem 2023 r.

Imię i nazwisko oraz funkcja	Zmiana wynagrodzenia całkowitego w ujęciu rocznym
Miguel Angel Heras Llorente Prezes Zarządu	—
Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu	+8,53%
Jacek Szymanek Członek Zarządu	+ 9,66%
Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu	+ 12,20%
Antonio Muñoz Garrido Przewodniczący Rady Nadzorczej	—
Jacobo Arnanz Gonzalez Przewodniczący Rady Nadzorczej	—
Javier Lapuente Sastre Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Komitetu)	—
Neil Roxburgh Balfour Członek Rady Nadzorczej	+11,88%
Javier Serrada Quiza Członek Rady Nadzorczej	—
Javier Lapastora Turpín Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Komitetu Audytu)	+ 11,88%
Ernest Podgórski Członek Rady Nadzorczej (Członek Komitetu Audytu)	—
Robert Jędrzejczyk Członek Rady Nadzorczej (Członek Komitetu Audytu)	—

B. Zmiana wyników Spółki w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

7.2. Poniższa **Tabela 5** obrazuje zmianę wyników Spółki w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Zysk netto (w tys. PLN)	4.292	8.602	21.953	23.066	-21.369
Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego w %	+322,8%	+100,42%	+155,21%	+5,07%	-192,64%

C. Zmiana średniego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej) w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

7.3. Poniższa **Tabela 6** obrazuje zmianę średniego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki (niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej) w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Średnie roczne wynagrodzenie na osobę (w PLN brutto)	118.992,72	129.892,12	144.951,38	156.599,93	173.599,04
Zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego w %	+9,25 %	+9,16 %	+11,59%	+8,04%	+10,86%

VIII. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL WARSZAWA

A. Zarząd

8.1. W 2024 r. Członek Zarządu p. Jacek Szymanek otrzymywał wynagrodzenie za członkostwo w Zarządzie spółki Mostostal Płock S.A., będącej spółką zależną od Mostostal Warszawa S.A., wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Pan Jacek Szymanek został powołany na Prezesa Zarządu Mostostal Płock S.A. uchwałą nr 21 Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z 22 października 2019 r. Wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji, jaką otrzymał p. Jacek Szymanek od spółki Mostostal Płock S.A. w roku 2024 obrazuje **Tabela 7**:

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie od Mostostal Płock S.A. (w PLN brutto) w 2024 r.
Jacek Szymanek	57.429,25

8.2. Pozostali Członkowie Zarządu w raportowanym okresie nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.

B. Rada Nadzorcza

8.3. W 2024 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.

IX. INFORMACJE O LICZBIE PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

9.1. Spółka nie oferuje Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych.

X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGORDZENIA

10.1. Spółka nie przewiduje możliwości odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

XI. ODSTĘPSTWA OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ JEJ STOSOWANIA

11.1. Jak wskazano w punkcie 5.1. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta w ustawowym terminie. Nie odnotowano żadnych odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

11.2. W roku 2024 Rada Nadzorcza nie podejmowała również uchwał o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ODNOSZĄCA SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

- 12.1. Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A. zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o ofercie publicznej sporządziła i przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2023 r.
- 12.2. 23 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. podjęło uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2023 r. (*Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A. z dnia 23 maja 2024 r.*).

XIII. PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA I OCENA BIEGŁEGO REWIDENTA

- 13.1. Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Uchwałą nr 0/2025 z dnia 00 maja 2025 r.
- 13.2. Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o obrocie publicznym. Podmiotem, któremu zlecono ocenę sprawozdania jest firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
- 13.3. Sprawozdanie zostanie udostępnione na stronie internetowej Spółki.

.....
Jacobo Arnanz Gonzalez

.....
Javier Lapuente Sastre

.....
Neil Balfour

.....
Javier Lapastora Turpín

.....
Robert Jedrzejczyk

.....
Javier Serrada Quiza